

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FZ61 - FF Global Multi Asset Income

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 056 553	973 516
1.	lokaty	2 051 615	969 404
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 938	4 112
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 938	4 112
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 351	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 351	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 055 201	973 516

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 827 019	2 055 201
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-914 129	-1 136 632
I.	Zwiększenia funduszu	31 004	4 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	4 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 004	0
II.	Zmniejszenia funduszu	945 133	1 140 632
1.	tytułem wykupu	792 818	977 592
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 874	1 882
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 645	33 724
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	91 797	127 433
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	142 312	54 946
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 055 201	973 516

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244 340,4149	166 953,8123
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	166 953,8123	76 474,1673
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,5700	12,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,3100	12,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,3200	13,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,3100	12,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	969 404	99,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	969 404	99,58%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	4 112	0,42%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	973 516	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	973 516	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku